





PUERTOS DE CAMPECHE

## ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## ORDEN DE COMPRA PARA OBRA



494806

Folio: 1077

Proveedor: TLAPALERIA DEL CENTRO SA DE CV

Fecha de pedido: 15-ago.-23 11:08 a. m.

Observaciones: MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL FARO DE CAYO ARCAS. SE DEDICE ADJUDICAR LA COMPRA Y/SERVICIO AL PROVEEDOR "TLAPALERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.", EN APEGO A LO SEÑALADO EN EL ART. 37 DE LA MENCIONADA LEY, AL SER LA OPCIÓN QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Asignación presupuestal

Puerto: CAYO ARCAS

Departamento: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MTTO  
(CORPORATIVO)

PERSONA QUE REQUISITA	ARQ. JESÚS ANTONIO MANZO HUERTA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SEÑALAMIENTO MARÍTIMO
POA	Mantenimiento general de señales marítimas Lerma.
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

## Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN PARA OBRA: 492221

Sírvese por este medio, suministrar los artículos y/o realizar los servicios siguiente:

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	Importe
PINTURA	PINTURA BASE GRIS	1	LITRO	\$425.00
Partida Presupuestal:	24911 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación (COG/PE/24911)			
THINER	THINER	1	LITROS	\$128.50
Partida Presupuestal:	24911 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación (COG/PE/24911)			
"BROCHA 3"	BROCHA 3"	1	PIEZA	\$30.96
Partida Presupuestal:	24911 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación (COG/PE/24911)			
CANDADO	CANDADO	1	PIEZA	\$233.52
Partida Presupuestal:	29211 - Refacciones y accesorios menores de edificios (COG/PE/29201)			
CEPILLO DE ALAMBRE	CEPILLO DE ALAMBRE	1	PIEZA	\$38.40
Partida Presupuestal:	29111 - Herramientas menores (COG/PE/29111)			
ALAMBRE	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 4	1	KILOGRAMO	\$52.84
Partida Presupuestal:	24711 - Artículos metálicos para la construcción (COG/PE/24701)			
MATERIALES DIVERSOS	FIBRAS DE ALAMBRE	2		\$122.00
Partida Presupuestal:	21611 - Material de limpieza (COG/PE/21611)			
CLAVO	CLAVO 2 1/2"	1	KILOGRAMO	\$41.00
Partida Presupuestal:	24711 - Artículos metálicos para la construcción (COG/PE/24701)			
MATERIALES DIVERSOS	PASTILLAS DE CLORO (KILO)	1		\$81.65
Partida Presupuestal:	21611 - Material de limpieza (COG/PE/21611)			
Total de Artículos:		10		

Descuento \$0.00

SubTotal \$1,153.89

I.V.A. \$184.61

Total \$1,338.50

JESSICA NOH

C.P. ANA CRISTINA CAAMAL GODOY  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOSC.P. MARÍA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



PUERTOS DE CAMPECHE

## ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

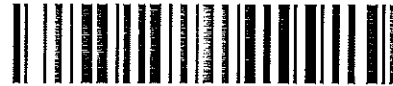
Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA OBRA

Folio:

Proveedor: TLAPALERIA DEL CENTRO SA DE CV

Fecha recepción de bienes y/o servicios: 22-ago.-23 09:47 a. m.



495336

Asignación presupuestal

Puerto: CAYO ARCAS

Departamento: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MTTO (CORPORATIVO)

Observaciones: MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL FARO DE CAYO ARCAS. SE DEDICE ADJUDICAR LA COMPRA Y/SERVICIO AL PROVEEDOR "TLAPALERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.", EN APEGO A LO SEÑALADO EN EL ART. 37 DE LA MENCIONADA LEY, AL SER LA OPCIÓN QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

PERSONA QUE REQUISITA

ARQ. JESÚS ANTONIO MANZO HUERTA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SEÑALAMIENTO MARÍTIMO

POA

Mantenimiento general de señales marítimas Lerma.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ingresos propios

## Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN PARA OBRA: 492221
- ORDEN DE COMPRA PARA OBRA: 494806

## Partida: 21611 - Material de limpieza (COG/PE/21611)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
MATERIALES DIVERSOS FIBRAS DE ALAMBRE	2		\$122.00	\$19.52	\$141.52
Sin Obra Sin Activo Fijo					
MATERIALES DIVERSOS PASTILLAS DE CLORO (KILO)	1		\$81.65	\$13.06	\$94.71
Total de Artículos:		3.0000			\$236.23

## Partida: 24711 - Artículos metálicos para la construcción (COG/PE/24701)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
ALAMBRE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 4	1	KILOGRAMO	\$52.84	\$8.46	\$61.30
Sin Obra Sin Activo Fijo					
CLAVO CLAVO 2 1/2"	1	KILOGRAMO	\$41.00	\$6.56	\$47.56
Total de Artículos:		2.0000			\$108.86

## Partida: 24911 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación (COG/PE/24911)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
PINTURA PINTURA BASE GRIS	1	LITRO	\$425.00	\$68.00	\$493.00
Sin Obra Sin Activo Fijo					
THINER THINER	1	LITROS	\$128.50	\$20.56	\$149.06
Sin Obra Sin Activo Fijo					
"BROCHA 3" BROCHA 3"	1	PIEZA	\$30.96	\$4.95	\$35.91
Total de Artículos:		3.0000			\$677.97

## Partida: 29111 - Herramientas menores (COG/PE/29111)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
CEPILLO DE ALAMBRE CEPILLO DE ALAMBRE	1	PIEZA	\$38.40	\$6.14	\$44.55
Total de Artículos:		1.0000			\$44.55

## Partida: 29211 - Refacciones y accesorios menores de edificios (COG/PE/29201)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
CANDADO CANDADO	1	PIEZA	\$233.52	\$37.36	\$270.88
Total de Artículos:		1.0000			\$270.88

Total de Artículos: 10.0000

Descuento \$0.00

SubTotal \$1,153.89



PUERTOS DE CAMPECHE

# ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE



## CONTRARECIBO

Recibimos de: TLAPALERIA DEL CENTRO SA DE CV

Fecha: 22-ago.-2023 09:47 a. m.

ID Documento: 495336

Folio Fiscal	Fecha	Subtotal	IVA	Total	
Serie y Folio: 75AAD8F4-32C5-4C2E-A965-7194790A6C88 UUID: 75AAD8F4-32C5-4C2E-A965-7194790A6C88	22-ago.-2023	\$1,153.89	\$184.61	\$1,338.50	<input checked="" type="checkbox"/> Validado <input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
1 Comprobante(s)		\$1,153.89	\$184.61	\$1,338.50	

Firma		ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
	<div>RECIBIDO</div> <div>22 AGO 2023</div> <div>SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</div>	



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE CAMPECHE S.A. DE C.V.



CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS

CÓDIGO

F-02-  
PR/SBDIRM/CORP-02  
Revisión: 02

Fecha: ENE-31-2019  
Página: 1

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

RESPONSABLE: ELIZABETH RAMAGNOLI SOSA

No. INVENT	DESCRIPCIÓN	TIPO	MODELO	SERIE	VALOR
275111002039	CENTRO DE TRABAJO DE 3.7*70*75			S/N	12,798.00
27515100915419	PC ALL IN ONE LENOVO	PC ALL IN	ALL IN	MP1A55BJ	9,998.54

TOTAL DE BIENES MUEBLES EN RESGUARDO: 2

Fecha de Verificación: SEPTIEMBRE, 28 del 2023

La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. le confiere a Usted en resguardo los bienes de arriba señalados, adquiriendo la responsabilidad por el valor de los distintos bienes, de igual manera está obligado a informar a la Dirección Administrativa de cualquier movimiento de alta o baja, así como de la destrucción o pérdida de los bienes en custodia, ya que son para uso exclusivo de las actividades relacionadas con las funciones que desempeña en observancia al artículo 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación con el artículo 134 fracción VI de la Ley Federal del Trabajo y al Artículo Décimo Primero del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.

  
ELIZABETH RAMAGNOLI SOSA

NOMBRE Y FIRMA DE RESGUARDANTE

  
C.P. MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ ING. HEBERT MOLINA GOMEZ



PUERTOS DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.  
SALIDA DE ALMACÉN  
ALMACEN- REC. MAT. (LERMA)  
A 21 de Agosto del 2023



Fecha de Salida: 21/AGO/2023

Solicita: FREDDY ADOLFO CORTAZAR YABUR

Área Solicitante: DIRECCION DE VINCULACION

Folio No.: 320

Requisición No. 492034

No.	Código	Clasificación	Descripción	Unidad	C. Solicitada	C. Entregada	C. Pendiente	Observaciones
1	3000-00080-0001	LIMPIEZA - LIMPIEZA	Aromatizante en spray Grande	BOTE	3.00	3.00	0	
2	3000-00090-0002	LIMPIEZA - LIMPIEZA	Fibra sin esponja	PIEZA	2.00	2.00	0	
3	3000-00100-0001	LIMPIEZA - LIMPIEZA	Insecticida en aerosol	BOTE	3.00	3.00	0	
4	3000-3000-00030-0001	LIMPIEZA - LIMPIEZA	Jabon Liquido para manos de 4 litros	BOTE	1.00	1.00	0	
5	3000-3000-00030-0003	LIMPIEZA - LIMPIEZA	Jabón Liquido para Trastes	BOTE	1.00	1.00	0	
6	3000-3000-00020-0002	LIMPIEZA - LIMPIEZA	Papel sanitario de 250 mts.	PIEZA	12.00	12.00	0	
7	3000-3000-00010-0003	LIMPIEZA - LIMPIEZA	Sanitas paquete de 100 hojas	PIEZA	2.00	2.00	0	
Total					24	24	0	Cajas de sanitas con 20 papeles

Observaciones

MATERIAL DE LIMPIEZA ISLA AGUADA

2 cajas de sanitas con 20 papeles c/100 hojas

Recibido por:

P.O.

FREDDY ADOLFO CORTAZAR YABUR

Entregado por:

CHRISTOPHER ADRIAN ROSADO

## ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

BITACORA DE COMBUSTIBLE

**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN**



FUNCTION DE CASPASE

No. DE INVENTARIO	MARCA Y TIPO	MODELO	PLACAS
	TOYOTA	YARIS 2021	DKA-978-A


ADSCRIPCION	RESPONSABLE	MES
DIRECCION GENERAL	Psic. Evelyn Dutra	DET. 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2022

CONSUMO DE COMBUSTIBLE							
FECHA DE SUMINISTRO	COMBUSTIBLE		LITROS		LECTURA DEL ODOMETRO	RESPONSABLE DE LA CARGA	
	TIPO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE		NOMBRE	FIRMA
28-sep-23	Magna	23.19	\$ 26.09	\$ 500.00		Psic. Evelyn Dutra	
01-oct-23	Magna	22.89	\$ 21.84	\$ 500.00		Psic. Evelyn Dutra	
10-oct-23	Magna	23.29	\$ 21.46	\$ 500.00		Psic. Evelyn Dutra	
<b>TOTALES</b>			\$ 69.39	\$ 1,500.00			

RESUMEN DEL MES			
T O T A L E S			
LITROS	IMPORTE	KM/RECORRIDOS	REND. KM.X LTS
69.39	\$ 1,500.00		0

# Recibe

Ad Hoc Report

  
Evelyn Dutra

E06817  
 L.S.G.T.S. S.A DE C.V. SUC. EMPER MATEOS  
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #112 - 301  
 TORRES DE CRISTAL 3N IB COL. SAN ROMAN  
 RFC: ESO60418CS4 PERMISO: 0000110952  
 VAL - CLIENTE

01/10/2023 11:27 a. m.  
 FECHA:

FOLIO: 642465  
 PROMOTOR: SERGIO ALVARO BALLESTER MOO

PRODUCTO: MAGNA BOMBA: 3  
 LITROS: 21.044 PRECIO: \$22.89  
 SUBTOTAL: 432.61 IVA: 67.39  
 TOTAL: \$500.00

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE EN  
 WWW.GRUGES.COM.MX Y HAGA CLICK EN  
 FACTURACION. EL TICKET TIENE HASTA EL  
 ULTIMO DIA DEL MES PARA FACTURAR

GRACIAS POR SU COMPRA.  
 Nos interesa conocer tu opinion!!!!  
 Contato para quejas y sugerencias al  
 correo: quejasysugerencias@corporateivogues.mx o al telefono: 9811273200 ext. 322.

facturacion@corporateivogues.mx o al telefono: 9811273200 ext. 323

E06814  
 LA GAS NOVA DEL MAR  
 AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA NO. 175  
 RFC: ESO60418CS4 PERMISO: 0000107708  
 VAL - CLIENTE

10/4/2023 1:29 p. m.  
 FECHA:

FOLIO: 1760002162859  
 PROMOTOR: ER CENTURION JOSE DAVITO

PRODUCTO: REGULAR BOMBA: 13  
 LITROS: 21.460 PRECIO: \$23.29  
 SUBTOTAL: 432.50 IVA: 67.42  
 TOTAL: \$500.00

FACTURE EN LINEA: WWW.LAGAS.COM.MX  
 RED:tagas Bienvenido PND:SehieveContigo

GRACIAS POR SU COMPRA.  
 quejasysugerencias@corporateivogues.mx o al telefono: 9811273200 ext. 322.

E06814  
 LA GAS NOVA DEL MAR  
 AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA NO. 175  
 RFC: ESO60418CS4 PERMISO: 0000107708  
 VAL - CLIENTE

28/09/2023 13:26  
 FECHA:

FOLIO: 1760002158235  
 PROMOTOR: ER CENTURION JOSE DAVITO

PRODUCTO: REGULAR BOMBA: 7  
 LITROS: 21.561 PRECIO: \$23.15  
 SUBTOTAL: 432.59 IVA: 67.41  
 TOTAL: \$500.00

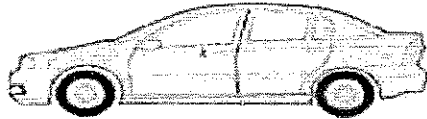
FACTURE EN LINEA: WWW.LAGAS.COM.MX  
 RED:tagas Bienvenido PND:SehieveContigo

GRACIAS POR SU COMPRA.  
 quejasysugerencias@corporateivogues.mx o al telefono: 9811273200 ext. 322.

VEHÍCULO ASIGNANDO A: Fernando, Incuneta FECHA DE SALIDA: 16/6/23 11:00 a.m.  
DEPARTAMENTO: Comercialización FECHA DE REGRESO: \_\_\_\_\_

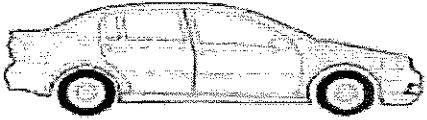
INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO			INFORMACIÓN DEL USO	
MARCA	<u>VW</u>		HORA	SALIDA
MODELO	<u>3099</u>			ENTRADA
TIPO			DESTINO	<u>Sevhopaya</u>
COLOR	<u>Rojo</u>		PASAJEROS	
SERIE			NO. DE SEGURO	
MOTOR			COBERTURA	
PLACAS	<u>04W-180-A</u>		INFORMAR COMO SE RECIBE EL VEHÍCULO LIMPIO O SUCIO:	
KILOMETRAJE	SALIDA	<u>16,850</u>		
	ENTRADA			

## OBSERVACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESTADO



## NIVEL DE GASOLINA

SALIDA



LLEGADA



EXTERIORES	SI	NO
LUCES PRINCIPALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS Y DE ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRISTALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMBLEMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE RUEDAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOLDURAS COMPLETAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES (PLUMAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERIORES	SI	NO
INSTRUMENTOS DE TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALEFACCION/ AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOTONES INTERIORES (FUNCIONAN)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANIJAS DE INTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIDURAS LIMPIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

ACCESORIOS	SI	NO
GATO HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANERAL DEL GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLAVE DE CRUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRIANGULO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMPONENTES	SI	NO
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VARILLA DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FILTRO DEL AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATERIA (MCA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ENTREGA

RECIBE

Marcos Ordaz Marcos Ordaz  
NOMBRE Y FIRMAFernando Incuneta Fernando Incuneta  
NOMBRE Y FIRMA



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



Fecha de Solicitud: 03/10/2023

**Motivo:** VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE P.A.C. DE SEYBAPLAYA

**Requisición u Oficio:**

**Área Requirente:** GERENCIA SEYBAPLAYA

No. de Vales	Valor Nominal	Importe Total
50	\$ 100.00	\$ 5,000.00

Recibí

*[Firma manuscrita]*  
Juan Alfonso Candel Cruz

FOLIOS	DISTRIBUCIÓN:
MAGNA- AA4110639 AL AA4120688 (50)	GERENCIA SEYBAPLAYA

